

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,478,575	238,582,541	17,896,034	流動負債	61,733,594	56,855,231	4,878,363
現金預金	201,028,818	187,612,924	13,415,894	事業未払金	9,419,861	6,202,679	3,217,182
事業未収金	54,831,407	50,455,453	4,375,954	その他の未払金	13,698,460	12,250,102	1,448,358
未収補助金	0	326,181	△ 326,181	1年以内返済予定設備資金借入金	19,016,004	19,016,004	0
立替金	156,350	187,983	△ 31,633	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,996	4,983,996	0
前払費用	462,000	0	462,000	預り金	800	0	800
固定資産	536,286,726	548,919,156	△ 12,632,430	職員預り金	214,473	212,450	2,023
基本財産	481,874,178	503,775,012	△ 21,900,834	賞与引当金	14,400,000	14,190,000	210,000
土地	140,723,925	140,723,925	0	固定負債	270,000,000	294,000,000	△ 24,000,000
建物	341,150,253	363,051,087	△ 21,900,834	設備資金借入金	213,930,152	232,946,156	△ 19,016,004
その他の固定資産	54,412,548	45,144,144	9,268,404	長期運営資金借入金	56,069,848	61,053,844	△ 4,983,996
構築物	6,887,512	7,959,070	△ 1,071,558	負債の部合計	331,733,594	350,855,231	△ 19,121,637
車両運搬具	4	4	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	9,728,196	5,837,577	3,890,619	基本金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	2,332,836	3,147,493	△ 814,657	1号基本金	184,601,000	184,601,000	0
差入保証金	264,000	0	264,000	3号基本金	115,399,000	115,399,000	0
修繕費積立資産	35,200,000	28,200,000	7,000,000	国庫補助金等特別積立金	78,601,020	84,855,883	△ 6,254,863
				その他の積立金	18,300,000	11,300,000	7,000,000
				修繕費積立金	18,300,000	11,300,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	64,130,687	40,490,583	23,640,104
				(うち当期活動増減差額)	30,640,104	34,712,803	△ 4,072,699
				純資産の部合計	461,031,707	436,646,466	24,385,241
資産の部合計	792,765,301	787,501,697	5,263,604	負債及び純資産の部合計	792,765,301	787,501,697	5,263,604